



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Attivita' Educative e per il Tempo Libero

ACQUISTO MAGLIETTE PER ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA CACCIA - DITTA PIERRE SPORT SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,20)	<i>Nr. Progr.</i>	601
	<i>Data</i>	08/11/2017
	<i>Proposta</i>	618
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL SPECIALISTA AMMINISTRATIVA

Data 08/11/2017

STEFANIA TRONCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ACQUISTO MAGLIETTE PER ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA CACCIA - DITTA PIERRE SPORT SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
(EURO 500,20)

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Richiamato il DUP 2017 (Documento Unico di Programmazione) nel quale sono previsti interventi a sostegno dell'ampliamento dell'offerta formativa scolastica;

Vista la richiesta, prot. n. 20574 del 9/10/17, dell'Istituto Comprensivo Statale Tarra in merito alla necessità di fornire agli alunni della scuola Caccia le magliette personalizzate con l'indicazione della scuola di appartenenza, per la partecipazione alle competizioni dei Giochi sportivi studenteschi;

Dato atto che sono stati richiesti n. 5 preventivi, dai quali risulta migliore l'offerta pervenuta dalla ditta Pi. Erre Sport srl di Busto Arsizio che per la fornitura di 100 T- Shirt in cotone e stampa ha offerto complessivamente € 410,00 oltre Iva del 22%;

Considerato che tale proposta è valutata economicamente congrua in relazione alla fornitura;

Ritenuto di dover procedere al suddetto ordine incaricando la ditta Pi. Erre Sport di Busto Arsizio (VA), come da preventivo prot. 22271/2017, agli atti d'ufficio, per una spesa complessiva di € 410,00 oltre IVA del 22% con imputazione della stessa al cap 6321/56 "acquisto beni per erogazione servizi" cod. Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 – Titolo 1 Missione 6 Progr. 1 del bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 1 comma 502 della Legge 208/2015 ai sensi del quale per acquisti fino a mille euro è possibile non ricorrere al mercato elettronico;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 1/02/2017, con il quale è stata individuata l'Avv. Rosella Rogora quale Responsabile dell'Area Attività educative e per il tempo libero, nonché la nota del 13/04/2017 con la quale è stata designata la sig.ra Tronca Stefania quale sostituta della responsabile di Area in caso di assenze;

Vista la deliberazione del C.C. n. 18 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 2/5/2017 relativa all'assegnazione ai Responsabili degli obiettivi e delle risorse per la gestione del'esercizio 2017 – Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

1. Di acquistare per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, n. 100 T-Shirt per l'attività sportiva degli alunni della scuola Caccia, incaricando la ditta PIERRE Sport srl di Busto Arsizio (VA) per un importo di € 410,00 oltre IVA del 22% ;
2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 50020- IVA compresa con imputazione al capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio in corso al cap. 6321/56 Cod. piano dei conti U.1.03.01.02.999 Tit. 1 Miss. 6 Progr. 1;
3. Di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo;
4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture con apposito atto di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente regolamento di contabilità, previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
5. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili fino al 31/12/2017 e che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura;
6. Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
7. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZD520A7A21;
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Busto Garolfo, 8/11/2017

x
La Responsabile Area
Attività Educative e per il Tempo Libero
Avv. Rosella Rogora

Stefania Tronca